

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	255,366,320	100.00	負 債	2	22,845,196	8.95
流動資產	11	49,886,481	19.54	流動負債	21	20,295,930	7.95
現金	1101	45,589,234	17.85	應付款項	2102	20,295,930	7.95
銀行存款	110102	45,589,234	17.85	應付代收款	210203	20,295,930	7.95
公庫存款	110102-1	28,076,310	10.99	其他負債	28	2,549,266	1.00
零用金專戶	110102-2	588,641	0.23	什項負債	2801	2,549,266	1.00
保管款專戶	110102-3	16,924,283	6.63	存入保證金	280104	925,600	0.36
預付款項	1108	4,297,247	1.68	保證金	280104-Y	510,000	0.20
預付費用	110804	4,297,247	1.68	保固金	280104-Z	415,600	0.16
預付費用-預算外	110804-2	4,297,247	1.68	應付退休及離職金	280106	595,433	0.23
長期貸墊款及準備金	12	595,433	0.23	應付代管資產	280107	1,028,233	0.40
準備金	1203	595,433	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	595,433	0.23	淨資產	3	232,521,124	91.05
固定資產	14	203,846,598	79.83	淨資產	31	232,521,124	91.05
土地	1401	178,731,037	69.99	淨資產	3101	232,521,124	91.05
土地	140101	178,731,037	69.99	累積餘額	310101	210,912,785	82.59

信託代理與保證資產 2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品 2,000,000

應付保證品

2,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 上年度【零用金專戶】決算數轉入數1,329,556元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,671,022元。
3. 上年度【固定資產(14)】201,640,954元及【無形資產(16)】8,375元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】(存出保證金-瓦斯桶押金)1,200元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(上年度部款用人費用結餘款)738,322元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	92,382	0.04	本期賸餘	310102	21,608,339	8.46
土地改良物	140201	6,377,500	2.50	合計：		255,366,320	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,285,118	-2.46				
房屋建築及設備	1404	4,257,780	1.67				
房屋建築及設備	140401	73,471,866	28.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,214,086	-27.10				
機械及設備	1405	9,905,639	3.88				
機械及設備	140501	23,490,027	9.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,584,388	-5.32				
交通及運輸設備	1406	1,086,136	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,970,755	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,884,619	-0.74				
雜項設備	1407	9,773,624	3.83				
雜項設備	140701	30,050,688	11.77				

信託代理與保證資產

2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品

2,000,000

應付保證品

2,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 上年度【零用金專戶】決算數轉入數1,329,556元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,671,022元。
3. 上年度【固定資產(14)】201,640,954元及【無形資產(16)】8,375元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】(存出保證金-瓦斯桶押金)1,200元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(上年度部款用人費用結餘款)738,322元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,277,064	-7.94				
無形資產	16	8,375	0.00				
無形資產	1601	8,375	0.00				
電腦軟體	160102	8,375	0.00				
其他資產	18	1,029,433	0.40				
什項資產	1801	1,029,433	0.40				
存出保證金	180101	1,200	0.00				
代管資產	180106	1,028,233	0.40				
代管-土地	180106-1	1,028,233	0.40				
合計：		255,366,320					

信託代理與保證資產	2,000,000	信託代理與保證負債	2,000,000
保證品	2,000,000	應付保證品	2,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 上年度【零用金專戶】決算數轉入數1,329,556元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,671,022元。
3. 上年度【固定資產(14)】201,640,954元及【無形資產(16)】8,375元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】(存出保證金-瓦斯桶押金)1,200元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(上年度部款用人費用結餘款)738,322元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。